

利尔化学股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2012年10月24日，利尔化学股份有限公司第二届董事会第二十二次会议在四川绵阳召开，本次会议采用现场和通讯相结合的方式，会议通知及资料于2012年10月19日以直接送达或传真、电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及董事会秘书列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长黄晓忠主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于对3000吨/年毒死蜱原药车间设施进行变更的议案》。有关本次对3000吨/年毒死蜱原药车间设施进行变更的具体情况请见公司2012年10月26日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于对3000吨/年毒死蜱原药车间设施进行变更的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间将另行通知。

二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于暂停600吨/年丙环唑原药项目生产的议案》。

公司募投项目“600吨/年丙环唑原药项目”已于2011年完成试生产并生产销售了小批量产品，但鉴于目前市场环境较原有预期已发生重大变化，且项目部分工艺路线和技术仍需完善，产品缺乏市场竞争力，项目前景不佳，会议同意公司暂停丙环唑产品生产。在暂停生产期间，公司将继续密切关注丙环唑产品的市场情况，进一步完善工艺技术，并将视市场变化情况再做进一步判断是否需要恢复生产或变更。

由于目前丙环唑项目尚未产生效益，暂停生产不会对公司当期业绩带来较大影响。本次暂停生产不属于项目变更，不需提交股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2012年第三季度报告》。

《公司2012年第三季度报告全文》刊登于2012年10月26日的巨潮资讯网，《公司2012年第三季度报告摘要》刊登于2012年10月26日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

四、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

本次修订后的《投资者关系管理制度》刊登于2012年10月26日的巨潮资讯网。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十六日